



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 15/03/2024  
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1800	20220	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.246,40			2.246,40		2.246,40
TOTAL CUENTA			2.246,40			2.246,40		2.246,40
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	53.529,78		164.919,84	218.449,62	163.077,53	55.372,09
TOTAL CUENTA			53.529,78		164.919,84	218.449,62	163.077,53	55.372,09
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.241,92		373.439,15	422.681,07	377.183,14	45.497,93
TOTAL CUENTA			49.241,92		373.439,15	422.681,07	377.183,14	45.497,93
5610	20061	RET. M° VICTORIA PINEDO	62,91		251,64	314,55	251,64	62,91
5610	20063	RET. JUDICIAL PALOMA GARCIA	531,60		2.126,40	2.658,00	2.126,40	531,60
5610	20066	RET. CUOTAS SINDICALES	44,85		222,00	266,85	209,10	57,75
5610	20067	RET. JUDICIAL ELENA SAVINOVA	89,10		148,50	237,60	237,60	
TOTAL CUENTA			728,46		2.748,54	3.477,00	2.824,74	652,26
TOTAL			105.746,56		541.107,53	646.854,09	543.085,41	103.768,68